

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司
关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、 公司基本情况

公司挂牌日期为2016年4月20日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为翁先定，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为45.44%，实际控制人于挂牌后取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化1次。

公司不存在控股股东。

公司实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项	是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程	是
建立股东大会、董事会和监事会制度	是
建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是

建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	否

1. 内幕知情人登记管理制度：公司尚未建立内幕知情人登记管理制度。公司建有《重大信息内部报告制度》，对义务人、重大信息的范围、重大信息保密义务、报告程序与管理规则有明确的要求，且公司每月根据中国登记结算下发的股东名册核查董事、监事、高级管理人员及员工上一月度的股票交易情况，对重要事项限定知情范围并告知保密要求，暂能够对内幕交易进行有效监督。公司未来将加强规范治理，考虑建立相关制度。

三、 机构设置情况

公司董事会共 7 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 6 人，其中 1 人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项	是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	否
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	是
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	是

公司出现过董事会、监事会到期未及时换届的情况：

公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期于 2021 年 9 月 24 日届满，鉴于届满时公司处于收购过渡期，且在 11 月 4 日公司股份完成特定事项协议转让后至本公告披露之日新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。就上述延迟换届情况，详情参见公司于 2021 年 12 月 8 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京国信创新科技股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》(编号：2021-035)。

2022 年 2 月 18 日, 公司第三届董事会、监事会换届工作已完成, 相关人员履职正常。

公司是否设置以下机构或人员：

事项	是或否
审计委员会	是
提名委员会	否
薪酬与考核委员会	是
战略发展委员会	是
内部审计部门或配置相关人员	否

为强化公司董事会的决策及监督功能，提高董事会的效率，完善公司治理结构，公司董事会决定设立战略、薪酬与考核及审计三个专门委员会，选举各专门委员会委员及召集人，以加强董事会对公司经营、运作的监督和指导作用。

董事会选举各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会委员：王剑、朱建元、贾宇昆，其中王剑为主任委员（召集人）；

2、薪酬与考核委员会委员：朱建元、贾宇昆、余云波，其中朱建元为主任委员（召集人）；

3、审计委员会委员：余云波、王剑、柳泽伟，其中余云波为主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会委员均为非独立董事，任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	否
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	是
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否

董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否
---------------------------------------	---

公司副董事长翁羽，董事、总经理王剑控制的公司烁维科技（北京）有限责任公司于 2022 年 7 月与公司签订技术服务合同，为公司提供 DEMO 信息化技术验证认证服务，合同金额 150,000 元整。报告期内，合同已履行完毕。

公司财务总监肖意担任执行董事的公司北京九合互联科技有限公司在报告期内与公司发生日常性关联交易收到推广服务收入 245,283.01 元人民币；支出培训服务费 161,435.62 元人民币。

公司未聘任独立董事

五、 决策程序运行情况

（一） 2022 年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	7
监事会	4
股东大会	5

（二） 股东大会的召集、召开、表决情况

2022 年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否

存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否
--	---

公司股东大会未实行累积投票制

公司股东大会不存在需进行网络投票的情形

(三) 三会召集、召开、表决的特殊情况

- 1、股东大会不存在延期或取消情况
- 2、股东大会不存在增加或取消议案情况
- 3、股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况
- 4、董事会议案存在被投反对或弃权票情况：

2022年公司召开的董事会1个议案被投反对票，0个议案被投弃权票，涉及董事会1次，涉及独立董事0人次。具体情况如下：

公司于2022年2月18日召开第三届董事会第一次会议，董事余云波就议案九《关于授权使用自有闲置资金购买信托产品的议案》投反对票。该名董事表示考虑目前信托理财产品没有刚性兑付，风险比较大，建议公司慎重考虑该议案的实施。该议案以6票同意，1票反对，0票弃权审议通过并提交股东大会审议。上述情形已于2022年2月22日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露。

- 5、监事会议案不存在被投反对或弃权票情况：

六、 治理约束机制

(一) 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下情形：

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否

与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

(二) 监事会是否存在以下情况：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

七、 其他需要说明的情况

（一） 资金占用情况

2022 年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（二） 违规担保情况

2022 年公司及其控股子公司不存在违规担保事项

（三） 违规关联交易情况

2022 年公司不存在违规关联交易

（四） 其他特殊情况

做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

事项	是或否
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否

公司或相关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
公司内部控制存在重大缺陷	否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司存在虚假披露的情形	否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日